

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.439,43
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.359,22
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.475,11
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.449,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.912,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.400,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	44.066,45
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.573,01
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	145,74
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	67,45
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,73
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	681,34
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.791,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.036,50
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	693,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.998,74
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	656,61
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	480,93
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.739,82
36	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	14,02
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	632,99
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	30.571,06
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	61.704,40
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.251,29
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	578,76
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.650,26
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.804,31
151	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	11.250,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	412,05
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	382,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.905,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 254.438,84
			Extra Orçamentária: 3.700,97
			Total Arrecadado: 258.139,81
		Saldo Anterior:	34.036.874,25
		Total Geral:	34.295.014,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
371	19		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	159,24
336	225		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	500,00
706	474		3.3.90.39.05	V.I. PEREIRA - ME	18.375,49
353	1238		3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	190,56
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	765,72
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	688,21
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	80,24
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	180,82
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	543,24
421	1591		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	548,56
9004	1751			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	573,50
9004	1752			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	1.639,79
9004	1753			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	230,72
9004	1754			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	1.798,00
9004	1755			43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	1.873,10
9004	1756			ANDRESA CRISTINA MARQUES	306,54
9004	1757			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.055,04
9004	1758			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.494,31
9004	1759			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	28.924,66
9004	1760			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	40.292,88
9004	1761			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	437.511,38
9004	1762			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	804,03
9004	1763			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.694,96
9004	1764			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	4.409,87
9004	1765			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.445,38
9004	1766			CRISTAL FESTAS LTDA	123,95
9004	1767			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	2.660,74
9004	1768			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.721,57
9004	1769			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	26.027,19
9004	1770			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.498,35
9004	1771			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	5.254,12
9004	1772			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	57,50
9004	1773			ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	1.628,51
9004	1774			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.221,80
9004	1775			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	793,45
9004	1776			FLAVIO SARTORI	1.364,28
9004	1777			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.975,61
9004	1778			51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	94,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 3

9004	1779	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.310,50
9004	1780	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILVA	46,00
9004	1781	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA -	37.178,61
9004	1782	H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	201,50
9004	1783	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	10.117,36
9004	1784	MERCADINHO PANAMBI LTDA	3.072,32
9004	1785	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	6.933,87
9004	1786	JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	40,00
9004	1787	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	265,57
9004	1788	57.106.259 LAIS IARA LEITE DE SOUZA M	5,00
9004	1789	LCR ALIMENTOS LTDA	18.012,41
9004	1790	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.846,54
9004	1791	LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO	1.120,00
9004	1792	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.671,83
9004	1793	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	2.532,50
9004	1794	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS	5.634,78
9004	1795	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.792,35
9004	1796	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	2.537,40
9004	1797	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.393,97
9004	1798	RACOES TOMATINHO LTDA	1.442,72
9004	1799	RENAN J DIB	5.517,89
9004	1800	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	4.093,69
9004	1801	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.408,50
9004	1802	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.154,32
9004	1803	RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	1.437,84
9004	1804	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	673,45
9004	1805	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	8.699,64
9004	1806	SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	596,43
9004	1807	SANDRA MARA NEVES	358,40
9004	1808	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	10.879,69
9004	1809	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	17.223,61
9004	1810	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	121.469,04
9004	1811	SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	127,13
9004	1812	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	26.380,06
9004	1813	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	19.363,15
9004	1814	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	52.250,36
9004	1815	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	171.433,84
9004	1816	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	358.228,43
9004	1817	41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	1.914,00
9004	1818	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	277,76
9004	1819	VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589:	11.430,58
9004	1820	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	779,46
9004	1821	VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	7.904,05
9004	1822	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	6.357,19
9004	1823	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	373,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 4

9004	1824		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	2.027,38
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	189,98
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	187,69
749	3023	3.3.90.39.05	PLANNO ENGENHARIA E GESTAO LTDA	17.618,14
427	3519	3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
365	4211	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
792	4686	3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	3.009,00
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	56,25
405	6421	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	746,00
65	6427	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
243	6442	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	4.168,35
145	6887	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	43.053,47
365	7003	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	17.054,11
848	9187	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	7.450,00
54	9206	3.3.90.39.47	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
146	9504	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	14.590,37
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	211,70
243	10084	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	12.928,95
225	11477	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
37	11777	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	385,25
613	11860	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.859,85
144	11864	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.245,33
881	11874	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	12.771,69
827	11916	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	56.996,64
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	853,50
199	12657	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	10.212,00
145	12665	4.4.90.51.99	OBRACRI LTDA	9.311,81
621	12918	3.3.90.39.05	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
848	13042	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.185,95
677	13075	3.3.90.30.28	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	17.146,80
122	13116	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	170,70
26	13209	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	1.100,00
848	13383	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	74.550,00
492	13437	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	56,00
45	13440	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	75,00
296	13450	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	2.025,30
52	13733	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	158,93
814	14262	4.4.90.52.08	SOROMED MARILIA LTDA ME	3.080,00
371	14287	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
199	14289	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.167,50
872	14293	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	125,00
404	14294	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	3.300,00
191	14687	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	6.067,87
52	14893	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.071,76
427	14936	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	8,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 5

427	14936	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	280,80
421	14945	3.3.90.30.09	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	410,00
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.494,97
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	129,08
52	14966	3.3.90.30.28	3 PORTEIRAS AGRICOLA & PECUARIA L	2.000,00
421	14976	3.3.90.30.37	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.206,00
361	15317	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	57,80
662	15343	3.3.90.39.05	DIEGO LEITE SANTANA - ME	1.881,90
169	15870	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.309,40
169	15872	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185.176,99
181	15873	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	136.335,45
181	15874	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361.329,64
332	15875	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	346.409,16
570	15876	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.194,27
664	15877	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	349.104,53
720	15878	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.037,04
150	15879	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
328	15880	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
578	15881	3.3.90.40.16	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	622,22
826	15937	3.3.90.39.14	ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA	28.070,52
421	16087	3.3.90.30.37	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	751,20
421	16111	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	127,20
421	16114	3.3.90.30.37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	752,40
709	16118	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RACOES	27.848,19
187	16120	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	460,80
187	16120	3.3.90.30.16	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	1.848,95
122	16175	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	546,00
122	16179	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	1.877,63
893	16220	3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIO	17.920,60
112	16222	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
838	16226	3.3.90.30.21	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	463,80
492	16227	3.3.90.30.21	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	695,70
80	16241	3.3.90.30.07	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALS	10,20
80	16242	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	134,40
243	16253	3.3.90.39.05	JEAN DA LUZ DURAES	31.266,00
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
187	16388	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
642	16412	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	600,00
868	16486	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	387,00
259	16602	3.3.90.39.14	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	27.030,55
259	16602	3.3.90.39.14	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	217.969,45
8002	16657		OBRACRI LTDA	68.137,37
225	16662	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HII	1.332,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 6

815	16725	3.3.90.30.01	AUTO POSTO CARRETEIRO BRUMATI L	3.930,89
365	17055	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	30.240,40
122	17689	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	673,11
125	17690	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	500,00
8002	17832		OBRACRI LTDA	77.173,16
8002	17834		OBRACRI LTDA	3.877,36
199	17920	3.3.90.32.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA	67.927,42
392	17932	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	671,51
392	17934	3.3.90.14.14	LIVIA DE SOUZA REBELLO	671,51
380	17946	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
23	17999	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	596,46
183	18072	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
183	18073	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.308,30
183	18074	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.867.329,61
			Extra Orçamentária:	1.686.177,99
			Total Pago:	4.553.507,60
Saldo:				34.295.014,06
Saldo para o dia seguinte:				29.741.506,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,23			30,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.240,16	350,72	0,00	9.590,88
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.594,30			1.594,30
001	130.221-3	C.M.S.	630.643,59	258.300,54	846.375,24	42.568,89
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,72			49,72
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,34			55,34
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,20			79,20
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.220,90	14,02	0,00	3.234,92
001	19.078-0	C.I.D.E	63.471,49			63.471,49
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.195,65	3.708,90	377,67	9.526,88
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.084,28			24.084,28
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.438,96			56.438,96
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.549,00			16.549,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	7.602,38			7.602,38
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	121.331,64	220,55	86.306,92	35.245,27
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.335,28	64.992,48	67.996,62	331,14
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.523.889,42	30.739,82	1.536.990,10	17.639,14
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,55			2,55
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.652.087,43	102,73	89.740,89	1.562.449,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 7

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	39.276,97			39.276,97
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.078,80	3,89	1.483,45	48.599,24
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,46			8,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,48			38,48
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	202,96			202,96
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,31			8,31
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,37			25,37
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	83,66			83,66
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	621,73			621,73
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	61.312,13			61.312,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.263,08			50.263,08
001	29.088-2 BPC ESCOLA	163,87			163,87
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	46.081,08			46.081,08
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.488,65			4.488,65
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	142.574,71	84,96	3.009,00	139.650,67
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	197.420,06	24.852,06	159.323,70	62.948,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.048,80			1.048,80
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.336,52			341.336,52
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	7.204,95			7.204,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.503,60			17.503,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	32.965,99			32.965,99
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.357,04			43.357,04
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.870,50			5.870,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,66			95,66
001	32.064-1 FEHIDRO	44,43			44,43
001	32.065-XFMSAI	201.196,30			201.196,30
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	102,22			102,22
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.796,12			3.796,12
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.931,83			7.931,83
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.898,72			148.898,72
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	8.380,46			8.380,46
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	237.951,93			237.951,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.357,62			93.357,62
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.080,44			3.080,44
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	367,03			367,03
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.352,94			46.352,94
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.937,41			2.937,41
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	64.207,83			64.207,83
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.302,60			25.302,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.440,31			6.440,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.038,20			53.038,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	62.373,44			62.373,44
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.763,76			3.763,76
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.691,26			4.691,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 8

001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.822,82			2.822,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.881,88			1.881,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.319,72			6.319,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	483.045,75			483.045,75
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	82.249,94			82.249,94
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.212,12			2.212,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.111,74			3.111,74
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.071,47			24.071,47
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.010,17			87.010,17
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.614,79			41.614,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	395,37			395,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.787,54			88.787,54
001	36.325-1 REFORMA CAPS	618.420,65			618.420,65
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.300,80			1.300,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.037,30			1.037,30
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.707,54			26.707,54
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	85.321,09			85.321,09
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.668,95			1.668,95
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.244,61			1.244,61
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	832.871,94			832.871,94
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	340.904,12			340.904,12
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	384.529,22			384.529,22
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	138.882,43			138.882,43
001	37.000-2 FUNDEB	1.864.193,63			1.864.193,63
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.928,86			15.928,86
001	5.213-2 CONV. DNP	69.425,86	30.571,06	0,00	99.996,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.513,18	768.075,98	768.075,98	5.513,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	115.710,84			115.710,84
001	50.411-4 FUSSES	5.942,21			5.942,21
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	136,39	65.194,27	65.194,27	136,39
001	507.984-5.P.V.A.	25.008,73	3.308,63	0,00	28.317,36
001	6.036-4 F.P.M.	1.336.633,30	339.716,37	1.677.501,11	-1.151,44
001	6.066-6 TESOURARIA	3.705.491,23			3.705.491,23
001	6.082-8 I.T.R.	70.798,09			70.798,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	141.838,21			141.838,21
001	65.580-5 FMDCA	201.855,59			201.855,59
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	445,58			445,58
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	194.830,18	19.075,55	3.843,50	210.062,23
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.154.674,41	23.265,50	490.467,46	12.687.472,45
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.923,23			27.923,23
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.223,51			8.223,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	325,15	346.409,16	346.409,16	325,15
104	006.71012-9LTAS	100.529,51			100.529,51
104	006.71013-7/A	64.661,10	11.292,40	12.000,00	63.953,50
104	0060000000247A MOVIMENTO	16.976,80	898.532,99	592.511,84	322.997,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 9

104	006000710013)O MUN ASSISTE	945,22	166.489,77	162.723,26	4.711,73
104	006000710030DUCAÇÃO	5.096,53	135.954,88	130.315,43	10.735,98
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.757,68			31.757,68
104	006006240108AÚDE	2.639.554,58	75.273,85	520.118,17	2.194.710,26
104	006006240124- SAÚDE	566.681,41			566.681,41
104	006006720053E - EDUCACAO	3.996,28	13.447,80	15.834,81	1.609,27
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	460,82			460,82
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.949,67			24.949,67
104	624.011-6F.M. SAUDE	38.048,48			38.048,48
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.010,09	1.575,26	1.575,26	1.010,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	168.421,81	1.251,91	0,00	169.673,72
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.326,35			36.326,35
		34.036.874,25	3.282.806,05	7.578.173,84	29.741.506,46

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de dezembro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 246 DO DIA 12/12/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.036.874,25
+ Receita Arrecadada no dia:	261.790,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.650,26
- Empenhos Pagos no dia:	4.553.507,60
+ Saldo Atual:	29.741.506,46

